

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - ABRIL 2026

RECEITAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO	177.245,85	
0200	VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL		
0300	FEAC - MANUTENÇÃO		
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	2.790,00	
	SUB-TOTAL	180.035,85	180.035,85
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	3.240,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	6.099,33	
	SUB-TOTAL	9.339,33	9.339,33
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	NOTA FISCAL PAULISTA	19.726,26	19.726,26
0550	BAZAR	1.849,27	1.849,27
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.826,57	
	SUB-TOTAL		5.826,57
	TOTAL		216.777,28

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - ABRIL - 2026

DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	76.855,66	
1002	JOVEM APRENDIZ	3.574,55	
1003	FÉRIAS		
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO	9.208,07	
1007	PLANO DE SAÚDE	11.635,55	
	SUB-TOTAL	101.273,83	101.273,83
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	9.581,68	
1102	GPS 2305 (INSS - 13º SALÁRIO)		
1103	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	1.047,96	
1104	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	13.425,88	

1105	FGTS - RESCISÓRIO	1.244,32	
1106	DARF 0561 (IR/SAL)	2.776,81	
1107	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1108	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		
1109	DARF 0561 (13º SALÁRIO)		
1110	DARF 0561 (IR/SERV)	16,99	
1111	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINPRO		
1112	VALE TRANSPORTE	2.585,05	
1113	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE REFEIÇÃO	21.511,98	
1114	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	668,05	
1115	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	1.069,79	
1116	INTEGRA CAMPINAS	88,00	
	SUB-TOTAL	54.016,51	54.016,51
1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
1201	SANASA	1.774,22	
1202	CPFL	155,07	
1203	TELEFONE	208,69	
1204	GÁS	455,00	
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE		
1209	BOMBEIRO		
1210	VIGILANCIA SANITÁRIA		
	SUB-TOTAL	2.592,98	2.592,98
1300	DESPESAS DIVERSAS		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)		
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO	18.899,16	
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE	199,99	
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	7.131,98	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.081,39	
1307	AGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS	2.601,56	
1309	DESPESAS PADARIA		
1310	CAIXA PEQUENO		
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS		
1312	UTENSÍLIOS DE COZINHA		
1313	CORREIO	33,90	
1314	PAGAMENTO PROFESSOR MUSICA	900,00	
1315	FORMAÇÃO EDUCADORES		
1316	ISSQN	270,35	
1317	CARTÃO DE CRÉDITO/ UBER EMPRESAS	1.550,30	
	SUB-TOTAL	45.668,63	45.668,63
1400	DESPESAS BANCÁRIAS		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	142,30	
1405	TARIFA BANCO BTG		
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	169,03	
1406	TARIFA BANCO CORA		
1407	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	SUB-TOTAL	311,33	311,33
1500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA		
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	376,37	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM		

1508	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES		
1509	MANUTENÇÃO/ RECARGA CARTUCHOS IMPRESSORA	90,00	
1510	MATERIAL E MÃO DE OBRA DE RECARGA DE EXTINTORES		
1511	DEDETIZAÇÃO/ LIMPEZA CAIXA D'AGUA		
1512	RELÓGIO PONTO - SUPORTE	121,45	
1513	ALARME/MONITORAMENTO/MANUTENÇÃO	245,06	
	SUB-TOTAL	832,88	832,88
1600	DOAÇÕES EM ESPÉCIES		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	6.099,33	6.099,33
1900	CONTABILIDADE		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	2.034,19	2.034,19
	TOTAL		212.829,68
	RECEITAS		216.777,28
	DESPESAS		212.829,68
	RESULTADO		3.947,60